



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot. n. 7748 del 17/07/2017

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 76 DEL 12-07-2017

Oggetto: Cantiere di servizio – Annualità 2017 – Erogazione indennità lavoratori  
Programma di lavoro: Area Amministrativa – mensilità di gennaio e giugno 2017.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM

nominato dal Sindaco con determina sindacale n. 7/2017;

**Richiamata** la delibera di G.M. n. 6 del 25/01/2017 con la quale si è provveduto alla istituzione del cantiere di servizio anno 2017 ed alla approvazione dei programmi di lavoro e dell'elenco dei soggetti coinvolti;

**Richiamata** la delibera di G.M. n. 7 del 25/01/2017 con la quale si è provveduto all'autorizzazione avvio dei programmi di lavoro annualità 2017;

**Che** il cantiere di servizio, annualità 2017, è stato avviato il 01/02/2017;

**Vista** la nota sindacale, prot. n.1821 del 20/02/2017, trasmessa al competente Assessorato, con la quale si autorizzava il recupero delle ore relative al mese di gennaio 2017, incrementando il monte ore giornaliero di n.2 ore;

**Visto** il D.D.G. n. 4791 del 23/05/2017 con il quale l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha provveduto al piano di riparto del finanziamento per l'annualità 2017, assegnando a questo Comune la somma di €. 341.382,12;

**Verificato** che con nota del 21/06/2017, acquisita al protocollo generale al n.6984 del 29/06/2017, la Cassa Regionale ha comunicato che è stato costituito il sottoconto informatico n.256 del 21/06/2017 per €. 341.382,12, relativo ai cantieri di servizio, annualità 2017;

**Che** in esecuzione delle direttive approvate con la delibera di G.M. n. 19/2010 la rilevazione delle presenze viene effettuata mediante la timbratura magnetica sia all'entrata che all'uscita e che mensilmente l'ufficio personale trasmette i fogli di presenza con le timbrature dei soggetti ad ogni responsabile del programma di lavoro;

**Che** sulla base delle presenze e degli eventuali recuperi o assenze viene predisposta la liquidazione delle somme spettanti da parte di ogni responsabile;

**Visto** al riguardo il prospetto dei soggetti inseriti nel programma di lavoro Area Amministrativa che comprende attività di pulizia locali comunali e pulizia, cura e custodia aree adiacenti locali comunali;

**Ritenuto** pertanto provvedere all'erogazione delle mensilità di gennaio e giugno 2017;

### DETERMINA

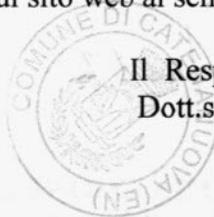
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

- di erogare in favore dei soggetti, di cui all'elenco allegato, la somma accanto ad ognuno assegnata, calcolata ai sensi del Decreto Legislativo n. 237/98 e dell'art.14, comma 1,

L.R. n.3/2016, relativa alle mensilità di gennaio e giugno 2017, come partecipazione cantiere di servizio annualità 2017;

- di dare atto che la somma complessiva di €. 5.784,10, più oneri IRAP al 8,5%, viene imputata sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1433, eserc. finanz. 2017, come da finanziamento concesso dal competente Assessorato, per l'annualità 2017, pari ad €. 341.382,12, ripartito con D.D.G. n.4791/2017, giusto sottoconto informatico n.256 del 21/06/2017;
- pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito web ai sensi della normativa vigente.

Il Resp.le Settore ad interim  
Dott.ssa Antonina Cuocina



### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione viene imputato sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1433, eserc. finanz. 2017, come da finanziamento concesso dal competente Assessorato, per l'annualità 2017, pari ad €. 341.382,12, ripartito con D.D.G. n.4791/2017, giusto sottoconto informatico n.256 del 21/06/2017.

Il Resp.le Servizio Finanziario  
Dott. Carlo Greco





COMUNE DI CATENUOVA  
PROV. DI ENNA

SETTORE AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

ELENCO SOGGETTI INSERITI NEL CANTIERE DI SERVIZIO - ANNUALITA' 2017

LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO E GIUGNO 2017

N°	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	IMPORTO MESE GENNAIO	IMPORTO MESE GIUGNO	TOTALE	CODICE IBAN
1	B.A.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	278,89	278,89	557,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	B.F.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	278,89	278,89	557,78	/
3	C.S.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	493,62	493,62	987,24	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4	F.M.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	437,85	437,85	875,70	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	M.G.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	686,06	686,06	1372,12	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	S.M.G.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	278,89	278,89	557,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	S.G.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	437,85	437,85	875,70	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			<b>TOTALE</b>	<b>2892,05</b>	<b>2892,05</b>	<b>5784,10</b>	